



Enric Vallduví i Botet, secretari general de la Universitat Pompeu Fabra,

**CERTIFICO:** Que en la sessió del Consell de Govern de 16 d'octubre de 2024 s'ha pres l'acord següent:

### ANTECEDENTS

La transferència de coneixement i tecnologia des de la universitat a l'empresa és una de les tres missions de la Universitat Pompeu Fabra, reconeguda dins dels seus successius Plans Estratègics.

Per tal que aquells resultats de recerca amb potencial d'arribar a la societat en forma dels nous productes i/o serveis ofereixin més garanties d'èxit durant les etapes de desenvolupament, és essencial promoure'n la maduració a través de proves de concepte (PdC). A més, el fet de disposar de resultats d'una PdC facilita el procés de transferència tingui lloc d'una forma més eficient.

El finançament de PdC ajuda a demostrar el valor del coneixement i/o la tecnologia mitjançant la construcció de prototips, l'avaluació del potencial comercial, la determinació de la millor estratègia de propietat intel·lectual i industrial i la identificació d'una ruta cap al mercat (ja sigui a través de més co-desenvolupament, de la llicència a una empresa existent o a una *spin-off*).

Establir la viabilitat dels resultats de la recerca és, doncs, l'objectiu principal d'aquest tipus de projectes. No obstant, hi ha una escassetat molt important de finançament disponible per portar els resultats prometedors de la investigació a una etapa on puguin ser considerats i avaluats pel sector privat i, finalment, arribar a la societat.

Amb aquesta voluntat, l'any 2018 va néixer el programa UPF INNOValora, inicialment amb co-finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i la Generalitat de Catalunya. És la primera iniciativa de la UPF per donar suport als projectes de PdC vinculats a l'activitat de recerca global de la universitat. Els seus objectius principals són disminuir el risc de comercialització de coneixements i tecnologies de la UPF, augmentar l'impacte de la recerca en la societat i cercar retorns de la inversió pública en recerca.

Les propostes de projecte PdC són avaluades d'acord als criteris de novetat i propietat intel·lectual i industrial, mercat i impacte, solidesa del projecte i equip emprenedor per almenys dos experts externs a la UPF i que, per una banda, tenen coneixements de l'àmbit científic i industrial del projecte, i per l'altra, expertesa en transferència de tecnologia, inversió o empenedoria.

Els projectes finançats per UPF INNOValora han estat capaços de captar finançament addicional competitiu substancial a través convocatòries públiques per a innovació, han estat seleccionats per participar en programes d'acceleració o





incubació d'empreses basades en ciència, s'han constituït diverses *spin-off* i d'altres es troben en vies de constitució.

Per tot això, el Consell de Govern

## ACORDA:

**Article únic.** Aprovar les bases reguladores dels ajuts per a projectes d'innovació de prova de concepte en el marc del programa UPF INNOValora, que figuren a l'annex.

## ANNEX

### BASES REGULADORES DEL PROGRAMA UPF INNOVALORA

#### 1. Objecte

L'objectiu d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes de prova de concepte (PdC) basats en resultats d'investigació de la UPF per tal d'augmentar l'impacte de la recerca de la UPF a la societat.

Les propostes de projecte PdC han d'estar enfocades a valoritzar coneixement o tecnologies amb potencial d'incorporació al sector productiu o que suposin un benefici social. Així, les propostes de projecte PdC s'han de focalitzar en resultats de recerca ja existents, de titularitat de la UPF (els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels resultats de recerca són propietat de la UPF) o co-titularitat (els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels resultats de recerca són propietat compartida entre la UPF i altres entitats participants en l'obtenció d'aquests resultats) i clarament enfocades en el desenvolupament o test d'un possible producte o servei.

#### 2. Criteris d'elegibilitat

##### 2.1. Beneficiaris

Pot ser beneficiari d'aquests ajuts el Personal Docent i Investigador de la UPF d'alguna de les categories per a les quals s'exigeix el títol de doctor, que formi part d'un grup de recerca en qualsevol àmbit científic i amb vinculació com a mínim durant el període previst per a l'execució del projecte que es presenti.

També pot ser beneficiari el professorat investigador vinculat ICREA i amb vinculació com a mínim durant el període previst per a l'execució del projecte que es presenti.

##### 2.2. Projectes de prova de concepte

Les propostes de projectes de PdC han de complir els següents requisits per ser elegibles:

1. Estar basades en resultats de recerca (coneixement o tecnologia) ja pre-





existents i que són de titularitat o de co-titularitat UPF.

- a. No seran elegibles propostes de recerca de caràcter exploratori o recerca bàsica, ni tampoc aquelles propostes que plantegin obtenir finançament general pel laboratori o grup de l'investigador principal.
  - b. En el supòsit que els resultats de recerca siguin en co-titularitat amb una o més institucions, la titularitat de la UPF haurà de ser com a mínim del 51% dels resultats.
  - c. Els resultats de recerca que puguin sorgir del projecte UPF INNOValora, si s'escau, hauran de ser de titularitat de la UPF.
2. Tenir identificades oportunitats comercials o socials que justifiquin la proposta de projecte de PdC.
  3. Estar enfocades en el desenvolupament o test d'un possible producte o servei, a través de desenvolupament d'una prova de concepte, l'obtenció d'un prototip o demostrador, etc.

### 3. Finançament i altres contribucions

#### 3.1. Despesa elegible i no elegible

Les propostes de projecte PdC han d'incloure i descriure un pressupost raonable i realista d'acord amb les activitats proposades. Només es consideren despeses subvencionables les que estiguin directament relacionades amb l'objecte de la PdC i que s'hagin compromès dins el període d'execució.

Per tal de ser elegibles, les despeses d'execució hauran d'identificar-se en alguna de les partides pressupostàries següents:

1. **Despeses de personal.** Despeses de personal vinculat al projecte PdC i que realitzi activitats necessàries per a l'execució d'aquest. Serà elegible, el personal contractat sota qualsevol modalitat de contractació d'acord amb la legislació vigent i amb les normes i procediments de contractació vigents a la UPF.
2. **Despesa fungible i/o consumibles.** Despeses d'adquisició de material fungible, subministraments i productes similars en cas de necessitat de desenvolupament tècnic experimental o proves de validació i/o demostració.
3. **Despeses de contractació de serveis.** Despeses de contractació de serveis i treballs externs que són imprescindibles per a la realització del projecte. Dins d'aquesta categoria serien subvencionables, a títol enunciatiu però no limitatiu, estudis (de mercat, de patentabilitat, de negoci, de regulatòria, de *freedom-to-operate*, de propietat industrial o intel·lectual), contractació externa per a tasques d'enginyeria i disseny, muntatge d'una peça en concret o del prototip, tractament de dades, assajos, proves de laboratori i serveis científicotècnics externs, treballs de camp, etc.
4. **Despeses de viatges i allotjament.** Despeses relacionades amb els desplaçaments i allotjament que facin els membres de l'equip de projecte per a assistir a esdeveniments rellevants i clarament en línia amb els objectius de





valorització i transferència de resultats. S'han de dur a terme segons les pràctiques habituals de la UPF.

5. **Altres despeses.** Dins d'aquesta categoria de despesa poden ser:
- Despeses de manutenció i indemnització per viatge corresponents als desplaçaments que facin els membres de l'equip amb mitjans propis.
  - Inscripcions a fires sectorials, congressos, *brokearage events* i similars. Aquests esdeveniments han d'estar clarament en línia amb els objectius de comercialització de resultats i realitzats pels membres de l'equip del projecte.

S'exclouen, de les categories anteriors, les despeses de:

- L'adquisició d'equipament inventariable
- El material d'oficina
- Les notes de càrrec intern o factures de serveis científicotècnics interns prestats per departaments de la UPF.
- Les despeses realitzades per persones que no consten com a membres de l'equip del projecte.

### 3.2. Contribucions no financeres: mentoria experta i formació

A més de l'ajut econòmic, el programa UPF INNOValora pot oferir suport als projectes finançats amb la col·laboració de mentoria experta, per tal de millorar les possibilitats de desenvolupament de projecte.

Pel suport mitjançant les mentories sempre es tindran en consideració les necessitats concretes del projecte i dels resultats que es volen valoritzar. En concret i a títol enunciatiu però no limitatiu, les mentories poden centrar-se en la definició de l'ajust producte-mercat, l'estratègia per abordar la prova de concepte, requisits regulatoris, etc.

La selecció del/s mentors/es s'acordarà entre la Unitat d'Innovació – *UPF Business Shuttle* i l'equip del projecte UPF INNOValora.

El programa podrà també incorporar formació per als seus participants en l'àmbit de la transferència de coneixement, desenvolupament de negoci i emprenedoria basada en ciència.

### 4. Període d'execució

Els projectes han de ser executats en un termini que quedarà indicat a la corresponent convocatòria a comptar des de la data escollida per l'investigador principal, que estarà situada en un període màxim de tres mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació de la resolució d'adjudicació.

### 5. Modificacions

Quan sorgeixin situacions que alterin les condicions tècniques o econòmiques recollides en la memòria el projecte, l'investigador principal podrà sol·licitar una modificació per adequar-les a les noves circumstàncies. Es consideren





modificacions, a títol enunciatiu però no limitatiu, extensions de la durada de projecte, canvis en la distribució de pressupost i canvis en l'equip del projecte.

En cas de sol·licitar l'ampliació la petició s'ha de presentar, com a mínim, un mes abans que finalitzi el període inicial d'execució.

## 6. Procediment

### 6.1. Convocatòria dels ajuts

Correspon al Vicerector/a competent en matèria de Transferència del Coneixement convocar els ajuts per a projectes d'innovació de proves de concepte en el marc del programa UPF INNOValora.

### 6.2. Presentació de les propostes

Les propostes de projecte PdC s'han de presentar mitjançant una instància general electrònica a través de la seu electrònica de la UPF, signada per l'investigador principal i dirigida a la Unitat d'Innovació – *UPF Business Shuttle*, adjuntant la documentació que estableixi la convocatòria.

Les propostes s'hauran de presentar preferentment en anglès.

Serà imprescindible que les propostes de projecte PdC estiguin documentalment completes, que s'hagin presentat dins de termini previst de presentació de propostes de projecte PdC i que compleixin els criteris bàsics descrits en l'apartat 3 d'aquestes bases. Aquelles propostes de projecte PdC que no compleixin tots els criteris seran considerades no elegibles.

El termini de presentació de propostes de projecte PdC serà el que estableixi la convocatòria corresponent.

### 6.3. Instrucció

La unitat instructora de les convocatòries serà la Unitat d'Innovació – *UPF Business Shuttle*, que assignarà una persona de referència a cadascun dels projectes finançats. Qualsevol comunicació relativa a la convocatòria o projecte UPF INNOValora s'ha d'adreçar a [innovacio@upf.edu](mailto:innovacio@upf.edu).

Els sol·licitants seran informats pels mitjans pertinents de la situació de la seva proposta de projecte PdC després de cada fase del procés (veure Base 7)

Els projectes finalment seleccionats es publicaran al web de la Unitat d'Innovació – *UPF Business Shuttle*.

### 6.4. Admissió

La unitat instructora revisarà el compliment dels criteris d'elegibilitat de les propostes de projectes PdC i, d'acord amb aquest criteri, seleccionarà aquelles que participaran al procés d'avaluació.





## 7. Procés d'avaluació

### 7.1. Fases

El procés d'avaluació està dividit en dues fases:

Fase I . Avaluació experta.

Cadascuna de les propostes de projecte PdC considerades elegibles seran avaluades de forma remota per, com a mínim, dos experts externs independents designats per la Unitat d'Innovació – *UPF Business Shuttle*

Com a resultat d'aquesta fase, es crearà una classificació de propostes de projecte PdC basada en la puntuació mitjana de les avaluacions, de major a menor.

Els experts externs hauran de tenir coneixements de l'àmbit científic i industrial del projecte, expertesa en transferència de tecnologia, inversió en estadis inicials (*pre-seed i seed funding*) o emprenedoria.

Per tal de preservar la confidencialitat de totes les propostes de projecte PdC, els avaluadors hauran de signar un acord de confidencialitat amb la UPF abans d'iniciar les avaluacions.

Fase II . Presentació oral

D'acord amb els resultats obtinguts en la Fase I es podrà convocar els projectes millor puntuats a una jornada de presentació de propostes de projecte PdC orals davant d'un tribunal d'avaluació format per alguns dels experts externs que han participat en l'avaluació de la Fase I i designat per la Unitat d'Innovació – *UPF Business Shuttle*, per tal de prendre la decisió final sobre l'aprovació i el finançament dels projectes. En aquest cas, es demanarà a cada investigador principal que faci una breu exposició oral davant del tribunal d'avaluació.

La selecció dels projectes la duu a terme el tribunal d'avaluació i un membre de la Unitat d'Innovació – *UPF Business Shuttle*, a designar per part del Vicerector/a competent en matèria de Transferència del Coneixement, que assumirà la secretaria del tribunal.

D'acord amb les puntuacions finals obtingudes en les dues fases d'avaluació, el tribunal d'avaluació proposarà les propostes de projecte PdC escollides per rebre finançament de l'UPF INNOValora.

Entre els projectes que obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells projectes en què, per aquest ordre:

- a) La persona que actuï com a Investigador Principal sigui una dona.
- b) El criteri d'avaluació "Mercat i impacte previst" (veure apartat 7.2), tingui una puntuació superior.



## 7.2. Criteris d'avaluació

Les propostes de projecte PdC seran avaluades fins a un màxim de 100 punts, d'acord amb els següents criteris:

- **Novetat i propietat industrial/intel·lectual (30 punts)**
  1. Novetat. La tecnologia és nova i aporta un avenç o millorar més enllà de l'estat de l'art.
  2. Cerca d'antecedents. S'ha fet cerca prèvia de solucions properes en bases de dades científiques i de patents
  3. Avantatges competitiu. S'han identificat avantatges competitiu respecte a les tecnologies i/o solucions actuals.
  4. Protecció. La tecnologia està degudament protegida o registrada i/o s'ha d'executar una estratègia de protecció durant el transcurs del projecte PdC.
- **Mercat i impacte previst (30 punts)**
  1. Oportunitat comercial o social identificada. Hi ha una necessitat no coberta identificada o un problema no resolt pel qual el coneixement o la tecnologia a valoritzar aporta una solució.
  2. Potencials usuaris/beneficiaris. S'han identificat i quantificat els potencials usuaris de la tecnologia/coneixement.
  3. *Stakeholders*. Persones interessades en aquesta tecnologia o coneixement han manifestat el seu interès en disposar-ne.
  4. Model de negoci o *Business case*. S'ha pensat en un possible model de negoci (via llicència o via creació d'spin-off, o altres) per qual es podria explotar la tecnologia o el coneixement.
- **Qualitat del projecte (20 punts)**
  1. Factibilitat tècnica. La proposta de projecte PdC està centrada en el desenvolupament d'un servei o producte comercial i planteja uns objectius i fites assequibles en la durada de projecte; per tant, és una proposta tècnicament viable.
  2. Factibilitat econòmica. La proposta de projecte PdC planteja un pressupost lògic i degudament justificat en temps i activitats i, per tant, és econòmicament viable.
  3. Contribució UPF INNOValora. L'obtenció de l'ajut pot ajudar de forma molt significativa a l'evolució dels resultats de recerca cap a la seva comercialització o promoció d'innovació social. S'identifica una evolució dins de l'escala de nivells de maduresa tecnològica o *Technology Readiness Levels* (TRLs).
- **Equip (20 punts)**
  1. Equip. L'equip promotor del projecte està ben identificat, demostra complementarietat de capacitats i disposa dels coneixements necessaris per dur a terme les accions de valorització i transferència proposades.





2. Compromís. L'equip promotor està compromès en la correcta execució del projecte PdC i en altres iniciatives (ajuts per a valorització, participació en altres activitats de promoció e la tecnologia, creació i participació en una futura *spin-off*, etc) per poder avançar en la maduració i transferència de la tecnologia.

## 8. Execució del projecte

Un cop publicada la resolució definitiva, l'investigador principal serà convocat a una reunió de llançament de projecte. El fet d'acceptar el finançament del programa implica el compromís dels investigadors amb els objectius de la convocatòria UPF INNOValora i el compliment dels termes descrits en aquestes bases reguladores.

Els fons assignats es lliuraran íntegrament a l'inici del període d'execució del projecte, en un segment d'execució determinat. El pressupost s'ha d'utilitzar només per al projecte PdC i exclusivament durant el període d'execució.

No s'autoritzaran despeses després del termini d'execució, excepte les obligacions no cancel·lables, per exemple, les relacionades amb el contracte de treball.

### 8.1. Seguiment i justificació del projecte

Els projectes s'hauran de sotmetre a un seguiment la meitat de període d'execució i a una justificació final un cop finalitzat el període d'execució.

Aquest seguiment intermedi es durà a terme a través d'una reunió de l'investigador principal, la persona de referència de l'equip de Transferència de Tecnologia de la UPF i, si s'escau, amb la persona que estigui mentoritzant el projecte. En aquesta reunió s'avaluarà el progrés de les activitats del projecte.

La justificació final es durà a terme com a màxim 3 mesos després de finalitzar el període d'execució del projecte. La justificació final consistirà en la presentació d'una memòria justificativa final i un informe d'execució del pressupost per part de l'investigador principal. Aquesta justificació s'haurà de presentar a través del Registre General de la UPF per via telemàtica i mitjançant una instància general dirigida a la Unitat d'Innovació – *UPF Business Shuttle*.

La documentació a presentar estarà disponible a la pàgina web del Programa UPF INNOValora.

Els beneficiaris dels ajuts tenen l'obligació de facilitar tota la informació que els sigui requerida d'acord amb la Llei de finances públiques de Catalunya i altres normes aplicables.

### 8.2. Ús dels recursos i compromisos

D'acord amb la naturalesa d'aquests ajuts, considerats fons públics, aplicarà el compliment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i a la Llei de finances públiques de Catalunya (text refós aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre), art. 86 i següents. Entre d'altres, la unitat instructora:







- Es reserva el dret de revisar els ajuts concedits, en especial la possibilitat de modificar la resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.
- Es reserva el dret de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquests ajuts són considerats finançament intern o *intra-mural*. Per tant, el pressupost disponible no executat, un cop presentada i aprovada la justificació final del projecte, retornarà al pressupost de la UPF.

Aquesta consideració del caràcter intern dels ajuts UPF INNOValora es considerarà com a una inversió de la UPF en el supòsit de negociació d'un possible acord de llicència de la tecnologia o el coneixement.

D'acord amb la política interna de creació d'spin-offs de la UPF, la UPF participarà amb un mínim d'un 10% en el capital de la futura empresa.

## 9. Publicitat

L'investigador principal serà el responsable de dur a terme les accions de publicitat i disseminació dels resultats del projecte, tenint sempre en consideració i preservant els possibles drets de propietat industrial i/o intel·lectual de la UPF.

Tota referència en qualsevol mitjà de difusió a les actuacions vinculades als ajuts UPF INNOValora haurà de fer constar el suport del Programa UPF INNOValora i incloure el logotip corresponent del programa, que es troba disponible al web de la Unitat d'Innovació – UPF *Business Shuttle*.

Pel que fa a la difusió en xarxes socials (X, LinkedIn, etc.) dels resultats dels projectes UPF INNOValora, és recomanable:

- emprar la següent etiqueta o *hashtag*: #UPFINNOVALORA
- citar al compte de X (Twitter): @TransferUPF

I, perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signo el present certificat.

*(document signat electrònicament)*

El secretari general

Barcelona, [data de la signatura electrònica]

